

**LOGISTICA DE SANTANDER LIMITADA**

NIT: 900314413 - 1  
CALLE 20 # 19-62  
6705382 - 6704264

**FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA****No. FE 33362**

Resolución: 18763003496946 Fecha: 21/01/2020-21/07/2021 No: FE - 30000-36487

**Responsable de IVA****Cliente:** DETERGENTES LTDA.**Nit:** 860007955 - 0**Fecha:** 13/03/2021 12:00:00AM**Dirección:** Parque Industrial-2-manzana G- Lote 3**Fecha Vence:** 12/04/2021**Ciudad:** BUCARAMANGA**Tel:** 6761049**FechValidacion:** 13/03/2021 15:09:34**Despachador:** FLOREZ MEDINA ASDRUBAL**Comprobante:** FCT - 31.448**Origen:** BARRANQUILLA**Destino:**

SAN MARCOS

**Plazo:** 30 días**Cufe:** 70a2202ac6227f26e333b73f25f199ab55d615db237d18bc7db64b0955f3ab590bb7310a652b4db8b72e6c902fb29e86

MANIFIESTO	FECHA DESPA	DESCRIPCION	PESO	VEHICULOS	TOTAL
79167	26/02/2021	PRODUCTOS VARIOS DETERGENTES OC 81574	4,000	WLM752	1,833,380



Tarifas \$ 1.345.750  
Adicional \$ 354.250  
descarg \$ 133.380  
\$ 487.630

**Observación:** VALOR FLETE: 1.700.000 + DESCARGUE: 133.380**Sub. Total:** 1.833.380,00**Retención:** 0,00**Rete Ica:** 0,00**Otros:** 0,00**SON:** UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.**Total Neto:** 1.833.380,00**ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO)**

A partir de la fecha de vencimiento se cobrará un interés equivalente a la tasa máxima legal autorizada.

Se da por aceptada, si pasadas 72 horas de recibida no hay reclamaciones.

Para efectos legales la copia de factura se asimila al original y tiene mérito ejecutivo



CARLOS MARIO FERREIRA

**FIRMA AUTORIZADA****FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE**

Software Desarrollado por: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.091-6. Tel. 6525656 BUCARAMANGA

## LIQUIDACION DE FLETE : OFICIAL

N° Liquidación : 12005 / Fact Prov: FE33362

Fecha Liquidación : 19/03/2021

Empresa : DETERGENTES LTDA. Nit 86000795

Agencia : Barranquilla BQAS

	Kilos	Valor Flete
MANDATO	10,91	2.409,55
DERSA	8.288,01	1.830.970,45

Debe a : LOGISANDER LTDA. NIT 900314413

Dirección : CL 20 19 62 BRR ALARCON Bucaramanga Centro

La suma de : UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ML.

\$ 1.833.380

FECHA	C.C	CARGUE No	ESCALA	DIF.PESO	CANTIDAD	TARIFA	VALOR
26/02/2021		81574	0 a Más Capacida	8,30	8298,91	1345750,0	1.345.750,00 M

Adicional

487.630,00

Subtotal Liq:	1.345.750,00
V. Adicional:	487.630,00
Valor Real :	1.833.380,00
Básico Vehíc:	0,00
Subtotal :	1.833.380,00
Retención :	0,00
Descuento IC:	0,00
Total :	1.833.380,00

## OBSERVACIONES:

Corozal- Sincelejo- Sahagun- San marco: Flete: 1.700.000

## FACTURAS POR FALTANTES PENDIENTES DE PAGO

FC 706582 VALOR \$ 32.254.547 SALDO \$ 32.254.547

FC 732334 VALOR \$ 58.247 SALDO \$ 58.247

## OBSERVACIONES AL DOCUMENTO:

COBRO A TRANSPORTADOR ( OC 81024 VFA-407 HECTOR MANUAL ) NC 148584

FIRMA:



VoBo.

NOMBRE:  
C.C.

ADMINISTRADOR:

EMPRESA : DETERGENTES LTDA.

ORDEN DE CARGUE : 81574-DESPACHADO

AGENCIA : Barranquilla  
 FECHA : 25/02/2021  
 TIPO DE CARGUE : Clientes  
 CON DESTINO A: Reparto Clientes

EMPRESA TRANSPORTADORA : LOGISANDER LTDA  
 CONDUCTOR : GORDON MOSCOTE BIENVENIDO PASE No. : 9281698  
 VEHICULO DE PLACAS : WLM-752  
 MARCA : FOTON MODELO : 2015  
 TIPO DE VEHICULO : Camión COLOR : BLANCO

## RELACION DE PRODUCTOS A CARGAR EN EL VEHICULO

Sec	Código	Descripción del Producto	Cant.	Peso (Kilos)
1	1220	Det Top Xpert 2000 g Saco x 10Und	1	20,14
2	1230	Det Top Xpert 1000 g Saco x 15Und	1	15,28
3	1240	Det Top Xpert 500g Saco x 30Und	1	15,32
4	1250	Det Top Xpert 250g Saco x 48Und	1	12,54
5	2440	Det Top Terra Bosque Tropical 500 g Cj x 24 Und	1	14,04
6	2925	Det Top Multiusos 1000 g Saco x 20 Und	37	756,28
7	2935	Det Top Multiusos 500 g Saco x 40Und	37	762,57
8	4200	Det As Bicarb + Jab Rey 6000g Saco x 3Und	1	18,25
9	4210	Det As Bicarb + Jab Rey 4000g Saco x 5Und	2	40,52
10	4220	Det As Bicarb + Jab Rey 2000g Saco x 10Und	2	40,28
11	4230	Det As Bicarb + Jab Rey 1000g Saco x 20Und	2	40,96
12	4240	Det As Bicarb + Jab Rey 500g Saco x 40Und	2	41,08
13	4250	Det As Bicarb + Jab Rey 250g Saco x 48Und	1	12,56
14	4995	Det As Poder Azul 3000 g Saco x 6 Und Of Esp	2	37,42
15	5110	Det As Floral 1000 g Saco x 20 Und	1	20,44
16	5120	Det As Floral 500 g Saco x 40 Und	1	20,55
17	5310	Det As Bicarbon y Manzana 2000g Saco x 10 Und	1	20,60
18	7165	Det Lq Top Terra 1800 ml Cj x 6 Dp	2	23,06
19	7170	Det Lq Top Terra 900 ml Cj x 12 Dp	2	23,16
20	8150	Jabón Det As 350 g Cj x 25 Und	10	91,00
21	8170	Jabón Det As 250 g Cj x 25 Und	520	3.369,60
22	8205	Jabón Det As Bicarb y Manz 250 g Cj x 25 Und	142	920,16
23	8215	Jabón Det As Bicarb y Cane 250 g Cj x 25 Und	2	12,96
24	8335	Suav Dersa Eterna Primavera 900 ml Cj x 12 Dp	2	23,16
25	8345	Suav Dersa Eterna Primavera 450 ml Cj x 24Dp	2	23,26
26	11520	Jabón Top Terra Azul 250 g Cj x 16 Paq x 3 Und	10	123,80
27	12000	Jabón Rey 300 g Cj x 25 Und	82	643,70
28	12040	Jabón Rey 300 g Cj x 12 Paq x 4 Und	3	44,64
29	15050	Jabón Dersa Azul 250 g Cj x 16 Paq x 3 Und	2	24,76
30	15080	Jabón Der Coco Suav 200g Cj x16Paq x3Und	2	20,08
31	16070	Jabón Supernacar Fant Lav 250 g Cj x 25 Und	142	927,26
32	16090	Jabón Supernacar Fant Lav 250 g Cj x 16 Paq x 3 Und	2	24,76
33	24260	1Deterg Liq Dersa Dpx1800ml +1Sua x1800ml Cj x3k	3	34,29
34	24265	2 Det Lq Top Terra Dp x 1800 ml Cj x 3 kit PE	3	34,29
35	25965	2 Lav Dersa Limón 450g Cj x12Ud Super Ahorro	3	36,00
36	49010	Margarina La Fina 125g Cj x 20Pleg x 4Und	1	10,91

Peso Bruto Total Calculado en kilogramo 8.299,68  
 Capacidad Vehículo Kg 0,00  
 Peso Vehículo Vacío 0,00

*Sinceleiro*

EMPRESA : DETERGENTES LTDA.

ORDEN DE CARGUE : 81574-DESPACHADO

AGENCIA : Barranquilla  
FECHA : 25/02/2021  
TIPO DE CARGUE : Clientes  
CON DESTINO A: Reparto Clientes

EMPRESA TRANSPORTADORA : LOGISANDER LTDA  
CONDUCTOR : GORDON MOSCOTE BIENVENIDO PASE No. : 9281698  
VEHICULO DE PLACAS : WLM-752  
MARCA : FOTON MODELO : 2015  
TIPO DE VEHICULO : Camion COLOR : BLANCO

Peso Vehículo Lleno	0,00
Peso Real Báscula	0,00
Diferencia en Peso	8.298,91
Volumen	0,00
Valor Total Flete	1.700.000,00
Cant	1.029,00

ALERTA... REVISAR VEHÍCULO. EL PESO CALCULADO POR SISTEMA SUPERA AL DE BÁSCULA EN 8298,914 K g, EQUIVALENTES AL 100,00%.

\*\*\*\*\*DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO POR EL CLIENTE O DISTRITO ESTE DOCUMENTO\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*INDISPENSABLE PARA EL PAGO DE FLETE\*\*\*\*\*

FC: 718209, 728861, 728862, 728863, 728864, 728865, 728866, 728867, 728868, 728869, 728870,

Valor Mercancia: \$33.945.238  
O. Salida No. 84146 de la Bodega: BARR2.

OBSERVACIONES:

Corozal- Sincelejo- Sahagun- San marco: Flete: 1.700.000

RECIBIDO	AUTORIZADO	DESPACHADO	RECIBIDO	BASCULA
		26 FEB 2021	23 MAR 2021	
TRANSPORTADOR	ADMINISTRADOR	LMACENISTA	AGENCIA	JEFE DE BASCULA

EMPRESA

: DETERGENTES LTDA.

ORDEN DE CARGUE No. :

81574

AGENCIA : Barranquilla  
 FECHA : 25/02/2021  
 CONDUCTOR : GORDON MOSCOTE BIENVENIDO  
 EMPRESA TRANSPORTADORA : LOGISANDER LTDA  
 VEHICULO DE PLACAS : WLM-752  
 MARCA : FOTON  
 TIPO DE VEHICULO : Camión

PASE No. : 9281698

MODELO : 2015  
 COLOR : BLANCO

## RELACION DE CUMPLIDOS

Nit	Suc	Cliente	Factura	Firma y Sello
10.879.972	1	Giraldo Ramirez Felix Alonso\Felix Giraldo/Tienda Dir: CL 19 23A 23 San Marcos Centro	728868 \$4.101.815	<i>Quiro niao</i>
10.879.972	1	Giraldo Ramirez Felix Alonso\Felix Giraldo/Tienda Dir: CL 19 23A 23 San Marcos Centro	728869 \$122.903	<i>Quiro niao</i>
64.702.539	0	GRETY PATRICIA MANCHEGO MORALES\GRETY MANCHEGO/ G Dir: CL 40 LC 130Y124 Corozal La Macarena	728861 \$5.427.600	<i>Gedy Deguel</i>
70.751.279	0	Argemiro De Jesus Montoya Gallego\Argemiro Montoy Dir: CR 33 # 13a-72 BRR Porvenir Sincelejo Centr	728862 \$2.364.540	<i>Argemiro</i>
92.501.942	1	JHON EUCARIO GOMEZ \Depósito de Jhon Gómez Dir: CL 16 8 60 Sahagún Mercado Viejo	728865 \$255.454	<i>Jorge M. Gomezh</i>
92.501.942	1	JHON EUCARIO GOMEZ \Depósito de Jhon Gómez Dir: CL 16 8 60 Sahagún Mercado Viejo	728866 \$2.576.760	<i>Jorge M. Gomezh</i>
92.503.391	0	Ramirez Zuluaga German De Jesus\German Ramirez / Dir: M A B1 B 30 Sincelejo Mercado Nuevo	728867 \$9.070.440	<i>Ramirez Zuluaga</i>
800.248.617	2	RUQUIM S.A.S\RUQUIM S.A.S SUC. SINCELEJO Dir: CL 38 4A 184 BG 4 Sincelejo Parque Industr	728863 \$5.775.624	<i>RUQUIM</i>
800.248.617	2	RUQUIM S.A.S\RUQUIM S.A.S SUC. SINCELEJO Dir: CL 38 4A 184 BG 4 Sincelejo Parque Industr	728864 \$3.120.000	<i>27 FEB. 2021</i> <b>SINCELEJO</b> <b>RECIBIDO</b>
900.411.402	0	Super-Mercado El Triunfo de San Pedro SAS Dir: CR 9 # 14-43 San Pedro Centro	718209 \$180.327	<i>Super-Mercado El Triunfo de San Pedro SAS</i>
1.104.422.312	0	EDWIN YAMID ZULUAGA RAMIREZ\EDWIN ZULUAGA/DEPOSIT Dir: CR 24 18A 140 San Marcos Centro	728870 \$948.860	<i>Karel Fernandez</i> <i>11/02/2021</i>

POR TOTAL APROXIMADO DE MERCANCIA PARA ESTE CARGUE:

\$33.944.923

*PM*  
*<1/3/2021*  
*2*

5/18



618



DETERGENTES LTDA  
NIT 860007955-0

EMPRESA INDUSTRIAL  
REGIMEN COMUN  
GRAN CONTRIBUYENTE  
Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BQAS/28868

NO PRACTICAR RETENCIÓN DE RENTA. VENTAS EICA  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
AUTORIZACIÓN NÚMERO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.  
18763002172725 DE FECHA DESDE 30/11/19 HASTA 30/11/21  
PREFIJO BQAS DEL RANGO 64001 AL 756000

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

INFORMACION CLIENTE		INFORMACION ENTREGA	
RAZON SOCIAL / NOMBRE: Graldo Ramirez Felix Alonso		NOMBRE SUCURSAL: Felix Graldo/Tienda Cristalina	
NIT/CC: 10.879.972		TELEFONO: 3114039224	
DIRECCION: CL 19 23A 23		DIRECCION: CL 19 23A 23	
CIUDAD: San Marcos		BARRIO: Centro	
FECHA EMISION: 26/02/2021 00:00:00		FECHA VENCIMIENTO: 28/03/2021	
CANAL: 1		RUTA: 8150	
CONDICIONES DE VENTA: Crédito Al Cobre 30 Día		VENDEDOR: Oscar Alberto Amichiarico	
FORMA DE PAGO: Crédito		MEDIO DE PAGO: Oscar Alberto Amichiarico	
N° PEDIDO: 000000013110822		N° ORDEN COMPRA: 13110822	
RECIBO PROVISIONAL REMISION: 581116			

COMUNIQUESE GRATUITAMENTE A LA LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 11575 BOGOTÁ +57 1 3759600 - servicioalcliente@dersa.com.co									
EAN	COD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	UND MED	CANT	UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC1	DESC2	DESC3
37702166002730	1220	1.- Det Top Xpert 2000 g Saco x 10Und	SC	1	102.710	102.710		16.6%	
47702166002744	1230	2.- Det Top Xpert 1000 g Saco x 15Und	SC	1	69.645	69.645			
57702166002758	1240	3.- Det Top Xpert 500g Saco x 30Und	SC	1	72.870	72.870			
67702166002762	1250	4.- Det Top Xpert 250g Saco x 48Und	SC	1	72.000	72.000			
57702166003026	2440	5.- Det Top Terra Bosque Tropical 500 g Cj x 24 Und	CJ	1	68.810	68.810		14%	
67702166000911	2925	6.- Det Top Multiusos 1000 g Saco x 40Und	SC	1	94.000	94.000		5.7%	
77702166000925	2935	7.- Det Top Multiusos 500 g Saco x 20Und	SC	1	97.680	97.680		6%	
177021660041506	4200	8.- Det As Bicarb + Jab Rey 6000g Saco x 3Und	SC	1	71.400	71.400		7.21%	
277021660041510	4210	9.- Det As Bicarb + Jab Rey 4000g Saco x 5Und	SC	2	89.525	179.050		13.66%	
377021660041524	4220	10.- Det As Bicarb + Jab Rey 2000g Saco x 10Und	SC	2	93.060	186.120		10%	
477021660041538	4230	11.- Det As Bicarb + Jab Rey 1000g Saco x 20Und	SC	2	94.580	189.160		5%	
577021660041542	4240	12.- Det As Bicarb + Jab Rey 500g Saco x 40Und	SC	2	99.480	198.960		5%	
677021660041556	4250	13.- Det As Bicarb + Jab Rey 250g Saco x 48Und	SC	1	74.448	74.448		5%	
377021660041142	4995	14.- Det As Poder Azul 3000g Saco x 6 Und Of Esp	SC	2	66.276	132.552		5%	
277021660023608	5110	15.- Det As Floral 1000 g Saco x 20 Und	SC	1	94.580	94.580		5%	
177021660023656	5120	16.- Det As Floral 500 g Saco x 40 Und	SC	1	99.480	99.480		5%	
27702166004010	5310	17.- Det As Bicarbon + Manzana 2000g Saco x 10 Und	SC	1	93.660	93.660		13.6%	
177021660049021	8150	18.- Jabón Det As 350 g Cj x 25 Und	CJ	10	38.175	381.750		5%	
177021660049007	8170	19.- Jabón Det As 250 g Cj x 25 Und	CJ	10	29.450	294.500		5%	
177021660049656	8205	20.- Jabón Det As Bicarb y Manz 250 g Cj x 25 Und	CJ	2	29.450	58.900		5%	
177021660049854	8215	21.- Jabón Det As Bicarb y Cane 250 g Cj x 25 Und	CJ	2	29.450	58.900		5%	
177021660051239	8335	22.- Suav Dersa Eterna Primavera 900 ml Cj x 12 Dp	CJ	2	37.932	75.864		7.69%	
277021660051243	8345	23.- Suav Dersa Eterna Primavera 450 ml Cj x 24Dp	CJ	2	39.048	78.096		7.69%	
677021660053085	11520	24.- Jabón Top Terra Azul 250 g Cj x 16 Paq x 3 Und	CJ	10	67.376	673.760			
677021660059044	15050	25.- Jabón Dersa Azul 250 g Cj x 16 Paq x 3 Und	CJ	2	68.240	136.480		5%	
677021660009464	15080	26.- Jabón Der Coco Suav 200g Cj x 16Paq x3Und	CJ	2	74.416	148.832		5%	
677021660009709	16090	27.- Jabón Supernacar Fant Lav 250 g Cj x 16 Paq x 3 Und	CJ	2	19.450	38.900		5%	
177021660060156	24260	28.- Deterg Uq Dersa Dpx1800ml +1Sua x1600ml Cj x3k	CJ	3	39.852	119.556			
177021660053462	24265	29.- 2 Det Lq Top Terra Dp x 1800 ml Cj x 3 kit PE	CJ	3	54.777	164.331			



DERSA  
NIT 860007955-0

EMPRESA INDUSTRIAL  
REGIMEN COMUN  
GRAN CONTRIBUYENTE  
Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BQAS, 28869

NO PRACTICAR RETENCIÓN DE RENTA, VENTAS E ICA  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
AUTORRETENEDORES SEGÚN RES DIAN N° 337 DE MARZO 11/86  
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.  
18783002172725 DE FECHA DESDE 30/11/19 HASTA 30/11/21  
PREFIJOS BQAS DEL RANGO 64001 AL 756000

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

INFORMACION CLIENTE		INFORMACION ENTREGA	
RAZON SOCIAL / NOMBRE: Giraldo Ramirez Felix Alonso		NOMBRE SUCURSAL: Felix Giraldo/Tienda Cristalina	
NIT/CC: 10.879.972		TELEFONO: 3114039224	
TELEFONO: 3114039224		DIRECCIÓN: CL 19 23A 23	
DIRECCIÓN: CL 19 23A 23		CIUDAD: San Marcos	
CIUDAD: San Marcos		BARRIO: Centro	

FECHA EMISION		FECHA VENCIMIENTO		N° PEDIDO		N° ORDEN COMPRA	
26/02/2021 00:00:00		28/02/2021		000000013110823		13110823	
CANAL		RUTA		RECIBO PROVISIONAL		REMISION	
I		8150				580765	
CONDICIONES DE VENTA		VENDEDOR					
Crédito Al Cobre 30 Día		Oscar Alberto Amichiarico					
FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO					
Crédito		Entración efectivo/Desembolso Crédito plus (CC)					

COMUNIQUESE GRATUITAMENTE A LA LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 117575 BOGOTÁ +57 1 3759644 - +57 1 3759600 - servicioalcliente@dersa.com.co									
DESCUENTOS	DESC1	DESC2	DESC3	BASE GRAVABLE	%	IMPUESTO VENTAS	VALOR TOTAL	VALOR UND	VALOR CON IVA
				103.280	19	19.623	122.903	122.903	122.903
Total Nro Líneas: 1									

REMITISIONES RELACIONADAS	580765,	No. DE CAJAS	1	No. DE UNIDADES	0	PARCIAL TOTAL	103.280	DESCUENTOS	0	BASE GRAVABLE %	103.280	IMPUESTO VENTAS	19.623	NETO A PAGAR	122.903
---------------------------	---------	--------------	---	-----------------	---	---------------	---------	------------	---	-----------------	---------	-----------------	--------	--------------	---------

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M.L.  
OBSERVACIONES: 13/02/2021 15/02/2021

Sitio Control en la Carrera 36 No. 5C-09 BOGOTÁ - CONMUTADOR +57 1 3759600 Y LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 117575 y +57 1 3759644 - E-mail: servicioalcliente@dersa.com.co		ACEPTE Y RECIBI CONFORME (Firma y Sello del Cliente)		ORDEN CARGUE		81574	
Desea cualquier acto que otorgue, contra nuestra transparencia empresarial, a través de los siguientes dos canales de la línea ética. Línea Telefónica Nacional: 01 8000 117575 y +57 1 3759644. Correo Electrónico: servicioalcliente@dersa.com.co		COMPROBANTE QUE ACEPTAMOS COMO EFECTIVO DE CANCELACIÓN CIBER LOS CHEQUES DE PAGO DE DETERGENTES LÍQUIDA ESTAFACURA SERA PAGADERA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE CANCELARÁ EN TODO SE CANCELACIÓN LEGALISTA UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO NOTA PASADO EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE CANCELACIÓN LEGALISTA FACTURA, SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS ESTIMULADOS POR LA LEY RETENEDOR DE ICA EN BOGOTÁ, D.C ACTIVIDAD ECONOMICA CIRU 2023 TARIFA 11.04 X 1.000 DE ICA		AVISO RECIBO		FECHA RECIBO	
		NOMBRE: <i>Ramiro Nino</i> <i>1.804.455.949</i>		29		02 21	

**DERSA**  
NIT 860007955-0

EMPRESA INDUSTRIAL  
REGIMEN COMUN  
GRAN CONTRIBUYENTE  
Resolución 8061 del 10 de diciembre de 2020

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BQA-28870**

NO PRACTICAR RETENCIÓN DE RENTA, VENTAS E ICA  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
AUTORRETENEDORES SEGÚN RES DIAN N° 337 DE MARZO 11/86  
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.  
18763002172725 DE FECHA DESDE 30/11/19 HASTA 30/11/21  
PREVIOS BOAS DEL RANGO 646401 AL 756000

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

<b>INFORMACION CLIENTE</b>		<b>INFORMACION ENTREGA</b>	
RAZON SOCIAL / NOMBRE: EDWIN YAMID ZULUAGA RAMIREZ		NOMBRE SUCURSAL: EDWIN ZULUAGA/DEPOSITO EL BOMBAZO	
NIT/CC: 1.104.422.312		TELEFONO: 3008069310	
DIRECCION: 3008069310		DIRECCION: CR 24 18A 140	
CIUDAD: San Marcos		CIUDAD: San Marcos	
BARRIO: Centro		BARRIO: Centro	
FECHA EMISION: 26/02/2021 00:00:00		FECHA VENCIMIENTO: 26/02/2021	
CANAL: M		RUTA: 8150	
CONDICIONES DE VENTA: CONTADO CHEQUE		VENDEDOR: Oscar Alberto Amichiarico	
FORMA DE PAGO: Crédito		MEDIO DE PAGO: Cheque	
N° PEDIDO: 000000013110824		N° ORDEN COMPRA: 13110824	
RECIBO PROVISIONAL: 579945		REMISSION: 579945	

COMUNIQUESE GRATUITAMENTE A LA LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 117575 BOGOTÁ +57 1 3759644 - +57 1 3759600 - servicioalcliente@dersa.com.co

UND	CANT	VALOR	DESCUENTOS	DESC1	DESC2	DESC3	BASE GRABABLE	IMPUESTO VENTAS	VALOR TOTAL	VALOR UND
DESCRIPCIÓN PRODUCTO		UNITARIO	TOTAL					%	NETO CON IVA	NETO CON IVA
1.- Jabón Det As 250 g Cj x 25 Und	CJ	20	30.050	5%	5%	3%	553.821	0	553.821	27.691
2.- Jabón Rey 300 g Cj x 25 Und	CJ	12	35.725	5%	5%	3%	395.047	0	395.047	32.921
Total Nro Lineas: 2										

REMISSIONES RELACIONADAS	DESCUENTOS	BASE GRABABLE %	IMPUESTO VENTAS	NETO A PAGAR
579945,	80.832	948.868		948.868
VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L.				
OBSERVACIONES: 13/02/2021				

Sillo Central en la Carrera 36 No. 5C-09 BOGOTÁ - CONMUTADOR +57 1 3759600 Y LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 117575 y +57 1 3759644 - E-mail: servicioalcliente@dersa.com.co		ACEPTE Y RECIBI CONFORME (Firma y Sello del Cliente)	
Derivado cualquier acto que tiene contra nuestra transparencia empresarial, a través de los siguientes canales de la línea de servicio al cliente: 01 8000-3759600 y Correo Electrónico: <a href="mailto:lineaservicio@dersa.com.co">lineaservicio@dersa.com.co</a>		ORDEN CARGUE	
COMPROBANTE QUE PAGUEMOS COMO PRUEBA DE CANCELACIÓN. GIRE LOS CHEQUES CRUZADOS A FAVOR DE DERSA S.A.S. EL ÚNICO DE CANCELACIÓN DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES AL ARTÍCULO 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. NOTA: PASADO EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA, SE CANCELARÁN LOS INTERESES MORATORIOS ESTIPULADOS POR LA LEY RETENEDOR DE IVA EN BOGOTÁ, D.C. ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 2023 TABIFIA 11.04 X 1.000 DE ICA.		AVISO RECIBO	
		FECHA RECIBO	
		Firma	
		MCS	
		ANO	





EMPRESA INDUSTRIAL  
REGIMEN COMUN  
GRAN CONTRIBUYENTE  
Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020

**NO PRACTICAR RETENCIÓN DE RENTA, VENTAS E ICA  
AGENTE RETENEDOR DE IVA**

AUTORRETENEDORES SEGÚN RES DIAN N° 337 DE MARZO 11/86  
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.  
18763002172725 DE FECHA DESDE 30/11/19 HASTA 30/11/21  
PREFIJOS BOAS DEL RANGO 648401 AL 756000

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

INFORMACION CLIENTE		INFORMACION ENTREGA		BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020							
<b>RAZON SOCIAL / NOMBRE:</b> GRETY PATRICIA MANCHEGO MORALES <b>NIT/CC:</b> 64.702.539 <b>TELEFONO:</b> 3004892093 <b>DIRECCIÓN:</b> CL 40 LC 130Y124 <b>CIUDAD:</b> Corozal		<b>NOMBRE SUCURSAL:</b> GRETY MANCHEGO/ GRANERO EL IMPACT <b>TELEFONO:</b> 3004892093 <b>DIRECCIÓN:</b> CL 40 LC 130Y124 <b>CIUDAD:</b> Corozal <b>BARRIO:</b> La Macarena		<b>FECHA EMISION</b> 26/02/2021 05:00:00  <b>CANAL</b> M  <b>CONDICIONES DE VENTA</b> CONTADO CHEQUE <b>FORMA DE PAGO</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b> 26/02/2021  <b>RUTA</b> 8150  <b>VENDEDOR</b> Oscar Alberto Amichiarico <b>MEDIO DE PAGO</b>		<b>N° PEDIDO</b> 0000000013110845  <b>RECIBO PROVISIONAL</b> REMISION 582256		<b>N° ORDEN COMPRA</b> 13110845	

PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA PEDIR EL SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 117575 BOGOTÁ +57 1 3759600 - servicioalcliente@dersa.com.co

EAN	COD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	UNID	MED	CANT	VALOR		DESC1	DESCUENTOS		DESC3	BASE GRAVABLE	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL		VALOR UND	
						UNITARIO	TOTAL		DESC2	DESC2			%	VALOR	NETO CON IVA	NETO CON IVA		
17702166049007	8170	1.- Jabón Det As 250 g Cj x 25 Und	CJ		200	29.450	5.890.000		5%		3%	5.427.635	0	0	5.427.635		27.138	
26 FEB 2021																		
01/03/21.																		
Total Nro Lineas: 1																		

01/03/21.

**REMISIONES RELACIONADAS**  
**582256,**

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VENTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L.

**OBSERVACIONES:**

800 117575 y +57 1 3759644 - E-mail: [serviciocliente@dersa.com.co](mailto:serviciocliente@dersa.com.co)  
 SIO Central en la Carrera 38 No. 5C-09 BOGOTÁ - CONMUTADOR +57 1 3759600 Y LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE: 01

8000 1177575 y +57 4 3759644 - E-mail: [servicioclientes@derbs.com.co](mailto:servicioclientes@derbs.com.co)  
 Denuncia cualquier acto que afecte con la siguiente transparencia empresarial, a través de los siguientes dos canales de la línea ética: Línea Telefónica Nacional  
 01 800 1775821 V Correo Electrónico [derbs@derbs.com.co](mailto:derbs@derbs.com.co) o al CLIENTE EXLIA EL RECIBO DE CAJA. ES EL UNICO  
 COMPROBANTE COMO PRUEBA DE LA PRESENTE NOTIA PASADO EL RETENEDOR DE ICA EN BOGOTA, D.C. ACTIVIDAD ECONOMICA CEN  
 ESTAFACIENDA SERA PAGADERA EN LA CIUDAD DE IBAGUE LA LEY RETENEDOR DE ICA EN BOGOTA, D.C. ACTIVIDAD ECONOMICA CEN  
 UNA LETRA DE CAMBIO. SEGUN ARTICULO 778 DEL CODIGO DE COMERCIO NOTIA PASADO EL RETENEDOR DE ICA EN BOGOTA, D.C. ACTIVIDAD ECONOMICA CEN  
 DE CORRERAN INTERESES MORATORIOS ESTIPULADOS POR LA LEY RETENEDOR DE ICA EN BOGOTA, D.C. ACTIVIDAD ECONOMICA CEN  
 2023 TAFIFA 11.004.1.000 DE ICA.

ACEPTE Y RECIBI CONFORME (Firma y Sello del Cliente)

OMBRE 22868337 cc. Quintero Arate

jNOMBRE

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FECHA VALIDACIÓN: 26/07/2021 00:50:25 -05:00  
 CÚFE:a4caf78aae1fd122bb31dc5333b6a3891752249dd0bf0c60e7a0604d5050c9ac43b9614a07f5f2fc5494faee08d8f245c  
 REPRESENTACION GRAFICA

Fecha Validación: 26/02/2021 09:59:25-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

10/18

**DERSA**  
DETERGENTES LTDA  
NIT 860007955-0

EMPRESA INDUSTRIAL  
REGIMEN COMUN  
GRAN CONTRIBUYENTE  
Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BQAS/28862

NO PRACTICAR RETENCIÓN DE RENTA, VENTAS E ICA  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
AUTORRETIENEDORES SEGUN RES DIAN N° 337 DE MARZO 11/86  
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.  
18763002172725 DE FECHA DESDE 30/11/19 HASTA 30/11/21  
PREFIJOS BOAS DEL RANGOS 646401 AL 756000

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

<b>INFORMACION CLIENTE</b>		<b>INFORMACION ENTREGA</b>	
RAZON SOCIAL / NOMBRE: Argemiro De Jesus Montoya Gallego		NOMBRE SUCURSAL: Argemiro Montoya Granero Popular	
NIT/CC: 70.751.279		TELEFONO: 3205496241	
DIRECCION: CR 33 # 13a-72 BRR Porvenir		DIRECCION: CR 33 # 13a-72 BRR Porvenir	
CIUDAD: Sincelejo		CIUDAD: Sincelejo	
BARRIO: Centro		BARRIO: Centro	
FECHA EMISION: 26/02/2021 00:00:00		FECHA VENCIMIENTO: 26/02/2021	
CANAL: M		RUTA: 8150	
CONDICIONES DE VENTA: CONTADO CHEQUE		VENDEDOR: Oscar Alberto Annichiarico	
FORMA DE PAGO: Crédito		MEDIO DE PAGO: Cheque	

COMUNIQUESE GRATUITAMENTE A LA LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 117575 BOGOTÁ +57 1 3759644 / +57 1 3759680 - servicioalcliente@dersa.com.co

EAN	COD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC1	DESC2	DESCUENTOS	BASE GRAVABLE	%	IMPUESTO VENTAS	VALOR TOTAL	VALOR UND
17702166049007	8170	1.- Jabón Det As 250 g Cj x 25 Und	CJ	50	29.450	1.472.500		5%		1.356.909	0	0	1.356.909	27.138
17702166006000	12000	2.- Jabón Rey 300 g Cj x 25 Und	CJ	30	36.450	1.093.500		5%		1.007.660	0	0	1.007.660	33.589
Total Nro Lineas: 2														

REMISIONES RELACIONADAS	582254,	VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L.	DESCUENTOS	201.431	BASE GRAVABLE %	2.364.569	IMPUESTO VENTAS	NETO A PAGAR	2.364.569
-------------------------	---------	--	------------	---------	-----------------	-----------	-----------------	--------------	-----------

## OBSERVACIONES:

Sitio Central en la Carrera 36 No. 5C-09 BOGOTÁ - CONMUTADOR +57 1 3759600 Y LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 117575 y +57 1 3759644 - E-mail: servicioalcliente@dersa.com.co

Denuncia cualquier acto que atente contra nuestra transparencia empresarial o valide de las siguientes dos carteras de la línea área CAJA ES EL UNICC 01 8000 975821 y Correo Electrónico linealica@inanecon.com.co ESTIMADO CLIENTE AL PAGAR LOS CHEQUES CRUZADOS A LOS DE LOS INTERERES EN TODOS SUS BEGALAS LTDA ESTAFACUTURA SERA PAGUERA EN LA CIUDAD DE IBAGUE. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS BEGALAS LTDA UNA LETRA DE CAMBIO. SEGUN ARTICULO 778 DEL CODIGO DE COMERCIO NOTA PASADO EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE CANCELACION DE ESTA 2023 TARIFA 11.04 X 1.000 DE ICA.

ACEPTE Y RECIBI CONFORME (Firma y Sello del Cliente)

ORDEN CARGUE	81574
AVISO RECIBO	
FECHA RECIBO	CIA MES

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:12324b00fbeb533b289ea144bbace7541f78cb7b1f690074e584f84d6a391f5c75104d7722064c214332fa2396dceaf  
Fecha Validación: 26/02/2021 09:59:23-05:00  
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



DERSA  
NIT 860007955-0

EMPRESA INDUSTRIAL  
REGIMEN COMUN  
GRAN CONTRIBUYENTE  
Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BQA-28863

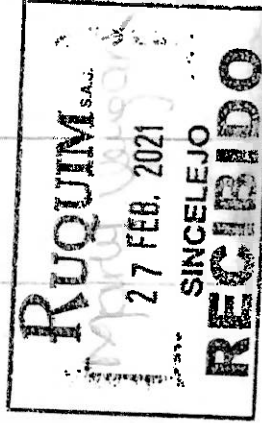
NO PRACTICAR RETENCIÓN DE RENTA, VENTAS E ICA  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
AUTORRETEENEDORES SEGUN RES DIAN N° 337 DE MARZO 11/86  
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.  
18763002172725 DE FECHA DESDE 30/11/19 HASTA 30/11/21  
PREFUJOS BQAS DEL RANGO 846401 AL 756000

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

INFORMACION CLIENTE		INFORMACION ENTREGA		INFORMACION VENTA	
RAZON SOCIAL / NOMBRE: RUQUIM S.A.S		NOMBRE SUCURSAL: RUQUIM S.A.S SUC. SINCELEJO		FECHA EMISION	
NIT/CC: 800.248.617-1		TELEFONO: 02805704		26/02/2021 00:00:00	
TELEFONO: 02805704		DIRECCION: CL 38 4A 184 BG 4		FECHA VENCIMIENTO	
DIRECCION: CL 38 4A 184 BG 4		CIUDAD: Sincelejo		26/02/2021	
CIUDAD: Sincelejo		BARRIO: Parque Industrial		CANAL	
				DT	
				RUTA	
				8150	
				CONDICIONES DE VENTA	
				CONTADO EFECTIVO	
				VENDEDOR	
				Oscar Alberto Annichiarico	
				MEDIO DE PAGO	
				Efectivo	

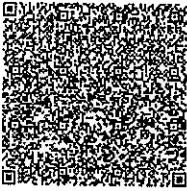
COMUNIQUESE GRATUITAMENTE A LA LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 117575 BOGOTÁ +57 1 3759600 - servicioalcliente@dersa.com.co

EAN	COD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	UND MED	CANT	VALOR		DESCUENTOS	DESC1	DESC2	DESC3	BASE GRAVABLE %	IMPUESTO VENTAS	VALOR NETO CON IVA	VALOR UND
					UNITARIO	TOTAL								
67702166000911	2925	1.- Det Top Multiusos 1000 g Saco x 20 Und	SC	36	94.000	3.384.000	9%	9%	5%	3%	2.837.704	0	2.837.704	78.825
77702166000925	2935	2.- Det Top Multiusos 500 g Saco x 40Und	SC	36	97.320	3.503.520	9%	9%	5%	3%	2.937.929	0	2.937.929	81.609
Total Nro Lineas: 2														



REMISIONES RELACIONADAS	581990,	No. DE CAJAS	72	No. DE UNIDADES	0	PARCIAL TOTAL	6.887.520	DESCUENTOS	1.111.887	BASE GRAVABLE %	5,775.633	IMPUESTO VENTAS	NETO A PAGAR	5.775.633
VALOR EN LETRAS:	CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L.													
OBSERVACIONES:														

Silio Central en la Carrera 36 No. 5C-09 BOGOTÁ - CONMUTADOR +57 1 3759600 Y LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 117575 y +57 1 3759644 - E-mail: servicioalcliente@dersa.com.co		ACEPTE Y RECIBI CONFORME (Firma y Sello del Cliente)		ORDEN CARGUE		81574	
Denuncie cualquier acto que atente contra nuestra transparencia empresarial, a través de los siguientes canales de la línea 8000 117575 y +57 1 3759644 - E-mail: servicioalcliente@dersa.com.co		REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		NOMBRE		C.C.	
01 8000 975821 y Correo Electrónico: linea800@dersa.com.co		COMPROBANTE QUE ACEPTAMOS COMO PRUEBA DE CANCELACIÓN CLIENTE AL PAGAR EXHA EL RECIBO DE CANCELACIÓN		AVISO RECIBO		MIES	
ESTAFACIURA SERA PAGADERA EN LA CIUDAD DE IBAGUE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ARTICULO 778 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOTA PASADO EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE CANCELACION DE ESTA 2023 MARCA 11:04 X 1.000 DE ICA		FECHA RECIBO					









**DETERGENTES**  
**NIT 860007955-0**

**DETERGENTES LTDA**

**NIT 860007955-0**

**EMPRESA INDUSTRIAL**

## REGIMEN COMUN

GRAN CONTRIBUYENTE

Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BQAS. 3866

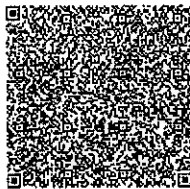


AGENTE RETENEDOR DE IVA

ALTOBRETENEDORES SEGÚN DES DIA N° 327 DE MARZO 11/86

AUTORNEIENBOKES BEQUIN RES DIANN 357 DE INIAZEO 11700

18792832173736 DE EEC40 DESDE 2011/18 HASTA 2011/21



ISO 9001

00 700 1

147-2346

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

INFORMACION CLIENTE		INFORMACION ENTREGA		FECHA EMISION		FECHA VENCIMIENTO	N° PEDIDO	N° ORDEN COMPRA
RAZON SOCIAL / NOMBRE: JHON EUCARIO GOMEZ		NOMBRE SUCURSAL: Depósito de Jhon Gómez		26/02/2021 00:00:00		26/02/2021	000000013110829	13110829
NIT/JCC: 92.501.942		TELEFONO: 7778070		CANAL		UTA	RECIBO PROVISIONAL	REMISSION
TELEFONO: 7778070		DIRECCION: CL 16 8 60		M			8150	581121
DIRECCION: CL 16 8 60		CIUDAD: Sahagún		CONDICIONES DE VENTA		VENDEDOR		
CIUDAD: Sahagún		BARRIO: Mercado Viejo		CONTADO CHEQUE		Oscar Alberto Annichiarico		
				FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
				Crédito		Cheque		

COMUNIQUESE GRATUITAMENTE A LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 475755 BOGOTÁ +57 1 3759600 - servicioalcliente@dersa.com.co

EAN	COD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	UND MED	CANT	VALOR		DESCUENTOS			BASE GRAVABLE	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL		VALOR UND NETO CON IVA
					UNITARIO	TOTAL	DESC1	DESC2	DESC3		%	VALOR	NETO CON IVA		
17702166049007	8170	1.- Jabón Det As 250 g Cj x 25 Und	CJ	40	29.450	1.178.000		5%	3%	1.085.527	0	0	1.085.527	27.138	
17702166049656	8205	2.- Jabón Det As Bicarb y Manz 250 g Cj x 25 Und	CJ	20	29.450	589.000		5%	3%	542.763	0	0	542.763	27.138	
177021660006000	12000	3.- Jabón Rey 300 g Cj x 25 Und	CJ	20	36.450	729.000		5%	3%	671.773	0	0	671.773	33.589	
177021660009698	16070	4.- Jabón Supernacar Fant Lav 250 g Cj x 25 Und	CJ	12	25.025	300.300		5%	3%	276.726	0	0	276.726	23.061	

26 FEB 2021

Total Nro Líneas: 4

**Total Nro Líneas: 4**

REMISIONES RELACIONADAS	No. DE CAJAS	No. DE UNIDADES	PARCIAL TOTAL	DESCUENTOS	BASE GRAVABLE %	IMPUESTO VENTAS	NETO A PAGAR
581121,	92	0	2,796,300	219,511	2,576,789		2,576,789

OBSERVACIONES: 15/02/2021 16:02/2021

Sitio Central en la Carrera 36 No. 5C-09 BOGOTÁ - CONMUTADOR +57  
8000 117575 y +57 1 3759644 - E-mail: [serviciocliente@dersa.com.co](mailto:serviciocliente@dersa.com.co)

Denuncia cualquier acto que atente contra nuestra transparencia empresarial, a través de los siguientes dos canales de la línea 6666. Línea 6666. El RECIBO DE CAJA ES EL ÚNICO COMPROBANTE CORTO Electrónico [linea6666@linea6666.com.co](mailto:linea6666@linea6666.com.co) ESTIMADO CLIENTE AL PAGAR LOS CHEQUES CRUZADOS A FAVOR DE DETERMINADOS LEGALES Y/O EMPRESAS, SE APLICA LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. NOTA: PASADO EL PLAZO DE CANCELACION DE ESTA FACTURA, SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS ESTIPULADOS POR LA LEY RETENEDOR DE ICA EN BOGOTÁ D.C. ACTIVIDAD ECONOMICA CIU

Siglo Central en la Cámara 36 No. 5C-09 BOGOTÁ - CONMUTADOR +57 1 3759600 Y LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: 01

1-1000

*John W.*

2

C.C. 1010312

ORDEN CAROLIE 81574

**AVISO RECIBO**

FECHA RECIBO

5

Pag 1 de 1

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

CUIFF-68-cd-c7ed7cc246c823cf40a4b57f8aa9ba1db967debd2ac37ce35e853d2e97cd5a8243e69ded3d8021d0548ab827aa6

**Escriba Valla de la** 26/02/2021 09:59:22-05:00

Proveedor Tecnológico: Central Tecnológica y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - N.º: 890 321 151-9



ETERGENTES LTDA  
NIT 860007955-0

EMPRESA INDUSTRIAL  
REGIMEN COMUN  
GRAN CONTRIBUYENTE  
Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BQAL 3867

NO PRACTICAR RETENCIÓN DE RENTA, VENTAS E ICA  
AGENTE RETENEDOR DE IVA  
AUTORRETENEDORES SEGUN RES DIAN N° 337 DE MARZO 11/86  
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.  
18763002172725 DE FECHA DESDE 30/11/19 HASTA 30/11/21  
PREFUOS BQAS DEL RANG0646401 AL 756000

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

INFORMACION CLIENTE		INFORMACION ENTREGA	
RAZON SOCIAL / NOMBRE: Ramirez Zuluaga German De Jesus		NOMBRE SUCURSAL: German Ramirez / DEPOSITO EL PALACIO	
NIT/ICC: 92.503.391		TELEFONO: 3145396406	
DIRECCION: M A B1 B 30		DIRECCION: M A B1 B 30	
CIUDAD: Sincelejo		CIUDAD: Sincelejo	
BARRIO: Mercado Nuevo		BARRIO: Mercado Nuevo	

COMUNIQUESE GRATUITAMENTE A LA LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 117575 BOGOTÁ +57 1 3759644 +57 1 3759600 - servicioalcliente@dersa.com.co

EAN	COD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	UND MED	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC1	DESC2	DESC3	BASE GRAVABLE	IMPUESTO VENTAS %	VALOR NETO CON IVA	VALOR UND NETO CON IVA
17702166049007	8170	1.- Jabón Det As 250 g Cj x 25 Und	CJ	200	29.450	5.890.000		5%	3%	5.427.635	0	5.427.635	27.138
17702166006000	12000	2.- Jabón Rey 300 g Cj x 25 Und	CJ	20	35.000	700.000		5%	3%	645.050	0	645.050	32.253
17702166009698	16070	3.- Jabón Supremacar Fant Lav 250 g Cj x 25 Und	CJ	130	25.025	3.253.250		5%	3%	2.997.869	0	2.997.869	23.061
Total Nro Líneas: 3													

REMITENTES RELACIONADAS	581120,	No. DE CAJAS	350	No. DE UNIDADES	0	PARCIAL TOTAL	9.843.250	DESCUENTOS	772.696	BASE GRAVABLE %	9.070.554	IMPUESTO VENTAS	NETO A PAGAR
VALOR EN LETRAS:	NUEVE MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.L.												9.070.554

OBSERVACIONES: 15/02/2021 16:02/2021

Sitio Central en la Carrera 36 No. 5C-09 BOGOTÁ - CONMUTADOR +57 1 3759600 Y LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 117575 y +57 1 3759644 - E-mail: servicioalcliente@dersa.com.co		ACEPTO Y RECIBI CONFORME (Firma y Sello del Cliente)	
Donde se encuentre cualquier otro que ante nuestra transparencia empresarial, a través de los siguientes dos canales, de la línea directa, líneas telefónicas, correo electrónico, como PRUEBA DE CANCELACIÓN, QUE LOS CHEQUES CRUZADOS A FAVOR DE DETERGENTES LTDA, ESTAFACURA SERA PAGADERA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, SEGUN ARTICULO 179 DEL CODIGO DE COMERCIO, NOTA PASADO EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE CANCELACIÓN DE ESTA UNA LETRA DE CAMBIO. INTERESES MORATORIOS ESTIPULADOS POR LA LEY RETENEDOR DE ICA EN BOGOTÁ, D.C. ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 2023 TARIFA 11 04 X 1 000 DE ICA		ORDEN CARGUE	
		AVISO RECIBO	
		FECHA RECIBO	

**RECIBO DE  
CAJA MENOR**

FECHA:

02. 27 2121

VALOR:

\$ 256.500

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

Desahogue de 1026.000

entre cajas y paños

DSO Reporte de 3 dias

LA SUMA DE:

A RAZON de \$ 250 cada uno

COD. CTA.

RECIBIO:

Vo Bo.

Manuel Romero  
R.C. No. 1066733560

**RE: Autorización de excedentes en descargue marzo 04 2021**

Almícar Pinilla Pinilla

Enviado el: **jueves 4/03/2021 4:54 p. m.**

Para: Laura Alejandra Villanova Duran

Autorizado.

De: Laura Alejandra Villanova Duran

Enviado el: **jueves, 4 de marzo de 2021 3:51 p. m.**

Para: Almícar Pinilla Pinilla &lt;AlmPinilla@dersa.com.co&gt;

Asunto: Autorización de excedentes en descargue marzo 04 2021

Buenas tardes

Adjunto excedentes en descargue para la respectiva autorización:

PLACA	FECHA O.C	ORDEN DE CARGUE	DESTINO	PESO Kg.	VR FLETE	PESO A LIQUIDAR	Ton. COMPENSACION	MAS ADICIONAL	MAS ENTRADA (Si Existe)	MAS DIF DESCARGUES
IYC-412	1/03/2021	81651	BARRANQUILLA	2,281	\$ 310.170	5	2,719	\$ 168.670,45		\$ 56.880,00
IYC-412	1/03/2021	81662	BARRANQUILLA	3	\$ 310.170	5	2,005	\$ 124.378,17		\$ 59.400,00
WGV-722	26/02/2021	81611	CARTAGENA	1,266	\$ 642.495	5	3,734	\$ 479.815,27		\$ 18.180,00
WGV-634	26/02/2021	81618	MONTELIBANO	7,148	\$ 2.100.000	10	2,852	\$ 598.920,00		\$ 61.490,00
WDT-437	26/02/2021	81616	LORICA	8,373	\$ 1.345.750	10	1,627	\$ 218.953,53		\$ 78.000,00
WGV-634	25/02/2021	81561	VALLEDUPAR	8	\$ 1.614.435	10	2,000	\$ 322.887,00		\$ 61.750,00
WGU-814	26/02/2021	81617	LORICA	8,178	\$ 1.345.750	10	1,822	\$ 245.195,65		\$ 71.500,00
GFP-906	24/02/2021	81530	VALLEDUPAR	8,231	\$ 1.480.208	10	1,769	\$ 261.848,80		\$ 70.850
WLM-752	25/02/2021	81574	SINCELEJO	8,299	\$ 1.700.000	10	1,701	\$ 289.170,00		\$ 133.380

17/10

**RE: Autorizacion de excedentes por tarifas no creadas Marzo 24 2021**

Almilcar Pinilla Pinilla

Enviado el: jueves 25/03/2021 3:28 p. m.

Para: Laura Alejandra Villanova Duran

Autorizado.

De: Laura Alejandra Villanova Duran

Enviado el: miércoles, 24 de marzo de 2021 9:31 a. m.

Para: Almilcar Pinilla Pinilla <APinilla@dersa.com.co>

Asunto: Autorización de excedentes por tarifas no creadas Marzo 24 2021

Buenos días

Solicito la colaboración para autorizar los excedentes relacionados a continuación, que corresponden a fletes con valores adicionales por tarifa

Las ordenes mencionadas ya se autorizaron por excedentes en descargue, pero el valor adicional se modifica al momento de generar la liquid

PLACA	FECHA O.C	ORDEN DE CARGUE	DESTINO	PESO Kg.	VR FLETE	MAS ADICIONAL	MAS ENTRADA (Si Existe)	MAS DIF DESCARGUES
WLM-752	3/03/2021	81719	MONTERIA	8,06	\$ 1.345.750	\$ 261.075,50		\$ 470.990,00
WLM-752	25/02/2021	81574	SINCELEJO	8,299	\$ 1.345.750	\$ 228.912,08		\$ 487.630,00

18/18